

0014. 보상위원회 규정

2008. 03. 05. 제정
2009. 03. 04. 개정
2012. 03. 21. 개정
2014. 03. 26. 개정
2015. 03. 25. 개정
2019. 09. 25. 개정
2023. 05. 02. 개정
2026. 03. 26. 개정

제 1 장 총 칙

제1조 (목적)

이 규정은 OCI 홀딩스 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 보상위원회(이하 "위원회"라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 (직무와 권한)

위원회는 이사 및 집행임원들이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 의하여 효율적으로 보상되고 있는지 다음 사항에 대하여 사전 심의 및 의결한다.

- ① 이사의 보수, 퇴직금 및 특별공로금에 관한 사항
- ② 이사 및 미등기임원의 성과목표 이행 실적에 대한 보상기준과 지급방법에 관한 사항
- ③ 기타 이사회에서 위임받은 사항

제 2 장 구 성

제4조 (구성 및 임기)

- ① 위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)의 선임 및 해임은 이사회회의 결의로 한다.
- ② 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
- ③ 감사위원회 위원은 위원회에 참석할 수 있다.

제5조 (위원장)

- ① 위원회의 위원장은 위원회에서 정한 이사로 한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의시 의장이 된다.
- ③ 위원장 유고시에는 위원으로 먼저 선임된 위원이 위원장의 직무를 대행한다. 다만, 선임된 일자가 같을 경우에는 연장자 순으로 한다.

제 3 장 회 의

제6조 (소집권자)

- ① 위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장의 유고시에는 제5조 3항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
- ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

제7조 (소집절차)

- ① 위원회의 소집은 회일 7일 전까지 각 위원에게 통지하는 것을 원칙으로 한다. 단, 긴급한 사정이 있는 경우 회일 전일까지 통지 기한을 단축할 수 있다.

② 위원회는 위원 전원의 동의를 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

제8조 (결의방법)

- ① 위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
- ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제9조 (부의사항)

- ① 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.
 - 1. 이사의 보수, 퇴직금 및 특별공로금에 관한 사항
 - 2. 이사 및 미등기임원의 성과목표 이행 실적에 대한 보상기준과 지급방법에 관한 사항
 - 3. 기타 이사회에서 위임받은 사항
- ② 제1항 이사의 보수 산정 시에는 역할 및 시장임금수준 등을 종합적으로 고려하여 경쟁력 있는 보수를 책정하며, 회의참석률이 현격히 저조할 경우(70%미만)에는 미참석 사유를 감안하여 보수를 감할 수 있다.

제10조 (관계인의 의견청취)

위원장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제11조 (통지의무)

위원회는 결의된 사항을 3일 이내에 각 이사에게 통지하여야 한다.

제12조 (의사록)

- ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
- ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

제 4 장 기 타

제13조 (간사)

- ① 위원회에는 간사를 둘 수 있다.
- ② 간사는 보상위원회 지원 부서 담당 임원 또는 담당 부서장이 되며, 위원장의 지시에 따라 의사록 작성을 포함하는 위원회의 사무 전반을 담당한다.

제14조 (규정의 개정)

이 규정의 개정은 이사회 결의에 의한다.

부 칙

이 규정은 2026년 3월 26일부터 시행한다.